

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王志荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号:2024-015)形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,500,000 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《金太阳粮油股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数78,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2024年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、江苏省农垦农业发展股份有限公司为本议案的关联方，回避了本议案表决。

## （九）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于授权 2024 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于授权 2024 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2024-013）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2024 年公司开展期货套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于 2024 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：余科、李琰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《金太阳粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏泰和律师事务所关于金太阳粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日